秦皇岛北戴河新区管理委员会

关于2020年区级预算调整方案（草案）的

说 明

根据《预算法》《预算法实施条例》和《河北省预算审查监督条例》等相关规定，现将北戴河新区2020年区级预算调整情况作如下说明：

一、预算调整的规定及原因

（一）预算调整的有关法律规定

《中华人民共和国预算法》（以下简称《预算法》）第六十七条明确“经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情形之一的，应当进行预算调整：（一）需要增加或者减少预算总支出的；（二）需要调入预算稳定调节基金的；（三）需要调减预算安排的重点支出数额的；（四）需要增加举借债务数额的”。

（二）预算调整的主要事由

1.一般公共预算超收调整。今年以来，新区在全面落实各项减税降费政策的同时，加快推进项目开工建设，扩大培植新增税源，完善综合协调治税机制，强化非税收入征管，2020年一般公共预算收入预计实现增收。

2.政府性基金预算短收调整。受新冠疫情、宏观经济形势和土地出让金分配制度调整等因素影响，国有土地使用权出让收入预计发生短收。

3.社会保险基金预算统筹级次调整。因企业职工基本养老保险实行省级统筹、职工基本医疗保险实行市级统筹等因素影响，当年收支及以前年度结余需上缴省市。

二、区级预算调整方案

根据上述事项，相应调整2020年政府预算。

（一）一般公共预算调整方案

1.收入预算调整。区级一般公共预算总收入由年初预算的170288万元调整为175866万元，增加5578万元，具体调整事项如下：

（1）区级一般公共预算收入增加6050万元。其中，税收收入预计完成80000万元，短收1450万元，主要是受行业结构制约及疫情影响；非税收入预计完成21000万元，超收7500万元，主要是土地出让金计提教育资金增加。

（2）上级补助收入增加569万元。主要是上级财力性转移支付增加。

（3）调入资金减少1041万元。其中，因政府性基金短收减少调入9800万元，调增调入预算稳定调节基金8759万元。

2.支出预算调整。区级一般公共预算总支出由年初预算的170288万元调整为175866万元，增加5578万元，具体调整事项如下：

（1）上解支出减少472万元。主要是税收增量市级分成减少507万元。

（2）一般公共预算超收部分补充预算稳定调节基金6050万元。

需要说明的是，由于疫情影响以及部分项目未实施等原因，在年初预算安排的支出总额内，调整优化资金结构，调减重点产业发展扶持资金8800万元、新出台人员补助项目1414万元、政府购买服务及项目前期费用1000万元等，收回的资金统筹用于保障“六稳”“六保”等重点工作任务，全力支持经济社会发展。

（二）政府性基金预算调整方案

按照预算法规定，结合政府性基金收支执行情况，在秦皇岛市十四届人大常委会第26次会议批准的预算调整方案的基础上，对2020年区级政府性基金预算收支进行调整，调整预算后收支保持平衡。

1.收入预算调整。市十四届人大常委会第26次会议审议批准的2020年政府性基金预算总收入为440262万元，本次调减149162万元，调整为291100万元。具体调整事项如下：

（1）国有土地使用权出让收入预计完成224589万元，短收150411万元。

（2）城市基础设施配套费收入预计完成11249万元，超收1249万元。

2.支出预算调整。市十四届人大常委会第26次会议审议批准的2020年政府性基金预算总支出为440262万元，本次调减149162万元，调整为291100万元。具体调整事项如下：

（1）区级政府性基金支出调减139362万元，主要因土地使用权出让收入短收150411万元，调减的主要项目有，棚户区改造房屋征收及安置房建设资金69264万元、各类基础设施建设资金26967万元、南戴河实验学校合并迁建项目资金10000万元、心血管医院建设项目6000万元、赤洋口土地收储项目政府付费4162万元等。

（2）调出资金减少9800万元。

（三）社会保险基金预算调整方案

1.收入预算调整

市十四届人大第5次会议审议批准的2020年社保基金预算总收入为41983万元。预算执行过程中，受基金统筹级次调整和新冠疫情期间出台的降低社保费政策影响，上年结余减少609万元，本年收入减少8947万元，上级补助收入减少2207万元。综上所述，各项基金合计净减少11763万元，社保基金预算总收入调整为30220万元。

2.支出预算调整

社保基金预算总支出由41983万元调整为30220万元，调减11763万元，主要变化情况为：

（1）各项基金本年支出减少16529万元，其中企业养老保险减少14559万元、居民养老保险基金增加26万元、机关养老保险减少123万元、职工医疗保险减少1873万元。

（2）各项基金上解上级支出增加9551万元，其中职工医疗保险增加9890万元、居民医疗保险减少339万元。

（3）年末滚存结余减少4785万元，其中企业养老保险减少2507万元、居民养老保险增加45万元、机关养老保险增加526万元、职工医疗保险减少2849万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年北戴河新区一般公共预算调整方案（草案） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | | | **支 出** | | | | | |
| **项 目** | **年初预算** | **增减 （+ -）** | **调整预算** | **项 目** | **年初预算** | | **增减 （+ -）** | | **调整预算** |
| 一、本级收入 | 94950 | 6050 | 101000 | 一、本级支出 | 118440 | |  | | 118440 |
| 二、上级补助收入 | 8838 | 569 | 9407 | 二、上解支出 | 20611 | | -472 | | 20139 |
| 三、债务转贷收入 | 9000 |  | 9000 | 三、债务还本支出 | 31237 | |  | | 31237 |
| 四、调入资金 | 57500 | -1041 | 56459 | 四、安排预算稳定调节基金 |  | | 6050 | | 6050 |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 合 计 | 170288 | 5578 | 175866 | 合 计 | 170288 | | 5578 | | 175866 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年北戴河新区政府性基金预算调整方案（草案） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | | | | **支 出** | | | | |
| **项 目** | **年初预算** | **十四届人大常委会第26次会议批准** | **本次增减 （+ -）** | **调整预算** | **项 目** | **年初预算** | **十四届人大常委会第26次会议批准** | **本次增减 （+ -）** | **调整预算** |
| 一、本级收入 | 385000 |  | -149162 | 235838 | 一、本级支出 | 298262 | 55000 | -139362 | 213900 |
| 二、上级补助收入 | 262 |  |  | 262 | 二、上解支出 |  |  |  |  |
| 三、债务转贷收入 |  | 55000 |  | 55000 | 三、债务还本支出 | 37000 |  |  | 37000 |
|  |  |  |  |  | 四、调出资金 | 50000 |  | -9800 | 40200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 385262 | 55000 | -149162 | 291100 | 合 计 | 385262 | 55000 | -149162 | 291100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年北戴河新区社会保险基金预算调整方案 （草案） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | |  |
| 项 目 | 合计 | | | 企业职工基本养老保险基金 | | | 城乡居民基本养老保险基金 | | | 机关事业养老保险基金 | | | 职工基本医疗保险基金 | | | | 居民基本医疗保险基金 | | |
| 年初预算 | 调整额 | 调整预算 | 年初预算 | 调整额 | 调整预算 | 年初预算 | 调整额 | 调整预算 | 年初预算 | 调整额 | 调整预算 | 年初预算 | 调整额 | 调整预算 | | 年初预算 | 调整额 | 调整预算 |
| 上年结余 | 11706 | -609 | 11097 | 2343 | -2343 | 0 | 4662 | 50 | 4712 | 1111 | 339 | 1450 | 3590 | 1345 | 4935 | | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入 | 24597 | -8947 | 15650 | 9323 | -9323 | 0 | 2579 | 21 | 2600 | 3003 | 110 | 3113 | 4371 | 584 | 4955 | | 5321 | -339 | 4982 |
| 上级补助收入 | 5680 | -2207 | 3473 | 5400 | -5400 | 0 |  |  | 0 | 280 | -46 | 234 |  | 3239 | 3239 | |  |  | 0 |
| **收入合计** | **41983** | **-11763** | **30220** | **17066** | **-17066** | **0** | **7241** | **71** | **7312** | **4394** | **403** | **4797** | **7961** | **5168** | **13129** | | **5321** | **-339** | **4982** |
| 本级支出 | 25941 | -16529 | 9412 | 14559 | -14559 | 0 | 2028 | 26 | 2054 | 4242 | -123 | 4119 | 5112 | -1873 | 3239 | | 0 | 0 | 0 |
| 上解上级支出 | 5321 | 9551 | 14872 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 9890 | 9890 | | 5321 | -339 | 4982 |
| 年末滚存结余 | 10721 | -4785 | 5936 | 2507 | -2507 | 0 | 5213 | 45 | 5258 | 152 | 526 | 678 | 2849 | -2849 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **支出合计** | **41983** | **-11763** | **30220** | **17066** | **-17066** | **0** | **7241** | **71** | **7312** | **4394** | **403** | **4797** | **7961** | **5168** | **13129** | | **5321** | **-339** | **4982** |